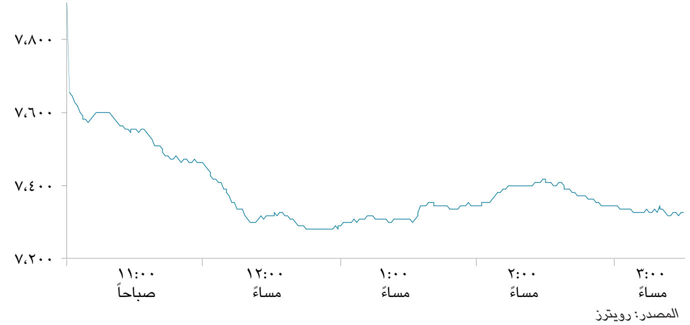


التقرير اليومي للأسواق المالية

١٧ ديسمبر ٢٠١٤

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	رمز المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	SASEIDX	٧،٣٣٠	٧,٣-	١٢,٧-	١٤,١-	١٣,١
الصناعات البتروكيماوية	SASEPETR	٥،٠٤٩	٧,٥-	١٣,٠-	٣٣,١-	١٠,٧
المصارف والخدمات المالية	SASEBNK	١٦،٥٠٤	٦,٤-	١٠,٣-	٧,٦-	٩,٩
الإسمنت	SASECEM	٦،٢٧٣	٨,٦-	١٢,٦-	١٠,٧-	١٤,٠
الاتصالات وتقنية المعلومات	SASETEL	١،٦٨٢	٦,٣-	١٢,٥-	٣٦,٧-	١٠,٦
التشييد والبناء	SASEBULD	٢،٩٦٣	٩,٢-	١٨,٨-	١٥,٤-	٢٣,٣
التطوير العقاري	SASEREAL	٥،١٧٩	٦,٤-	١٢,٩-	٨,٧	٢٥,٣
الاستثمارات الصناعية	SASEINDI	٥،٤٥٣	١٠,١-	٢١,٢-	٢٣,١-	١٤,٧
الطاقة والمرافق الخدمية	SASEENER	٥،١٢٨	٦,٨-	١٢,٤-	٤,٣-	١٢,٦
التأمين	SASEINS	١،١٠٣	٨,٣-	١٩,٤-	٨,٦-	٢٠,٥
الزراعة والصناعات الغذائية	SASEAGRI	١٠،١٨٧	٧,٠-	١٠,٧-	١٠,٨	٢٠,٧
التجزئة	SASERETL	١٣،٤٨٢	٨,٠-	١١,٢-	١٥,٢	٢١,٦
النقل	SASETRAN	٦،٢٠٧	١٠,٣-	١٥,٩-	٤,٢-	١٣,٣
الفنادق والسياحة	SASEHOTE	١٤،٩٠٦	٨,٣-	١٩,٧-	٧,٨-	١١,٦
الاستثمار المتعدد	SASEMINV	٣،٣٢٠	٥,٠-	١٧,٤-	٢٣,٧-	٢٨,٠
الإعلام والنشر	SASEMEDI	٢،٠٥٦	٧,٥-	١٣,٠-	٢٤,٩-	١٦,١

المصدر: بلومبرغ، تداول، # غ/ذ: غير ذي معنى

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ريال سعودي)
الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار	٨٤,٨	٪١,٦	٢٦,٤
المملكة القابضة	١٦,٢	٪٠,٣	٤٤,٧
الاتحاد التجاري للتأمين	٣٤,٥	٪٠,٢	٢٥,٧

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
اسمنت ام القرى	١٧ ديسمبر ٢٠١٤
كهرباء السعودية	١٨ ديسمبر ٢٠١٤
الاحساء للتنمية	٢٨ ديسمبر ٢٠١٤
وقاية للتأمين	٣٠ ديسمبر ٢٠١٤
طيبة القابضة	٣١ ديسمبر ٢٠١٤
العالمية للتأمين	٦ يناير ٢٠١٥
الخليج للتدريب والتعليم	٦ يناير ٢٠١٥
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	٨ يناير ٢٠١٥

المصدر: تداول
ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٧ ديسمبر ٢٠١٤

أخبار السعودية

- انخفض مؤشـر السوق الرئيسي يوم الثلاثاء بنسـبة ٧,٣٪ ليغلق عند ٧،٣٣٠. كما بلغ حجم التداول ٧,٣ مليار ر.س. (بلغ متوسـط حجم التداول لآخر ثلاثين يوم ٧,٥ مليار ر.س.)، واسـتحوذت اسهم الشركات الخمس الأكثر تداولاً حسب القيمة على نسبة ٢٧,٦٪ من اجمالي قيمة التداول اليومي.
- أغلقت جميع مؤشرات القطاعات في المنطقة الحمراء، حيث تراجع قطاعي الصناعات البتروكيماوية والاتصـالات وتقنيـة المعلومـات بنسـب ٧,٥٪ و٦,٣٪ علـى التوالـي، كـما أغلق قطـاع المصارف والخدمـات المالية علـى تراجع نسـبته ٦,٤٪. كان قطاعي النقل والاسـتثمار الصناعي الأسـوأ أداءً بتراجع نسـبته ١٠,٣٪ و١٠,١٪ على التوالي، بينما كانت كل من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي – ثمار (THIMAR AB/٤١٦٠) وشـركة المملكـة القابضة (KINGDOM AB/٤٢٨٠) وشـركة الاتحاد التجاري للتأمين (TRDUNION AB/٨١٧٠) الأكثر ارتفاعاً.
- وفقـاً للاقتصاديين، من المحتمل ان تبلغ الميزانية السـعودية للعام ٢٠١٥ بحدود ٨٠٠ مليار ر.س. (٢١٣ مليار دولار امريكي)، إذا كان سـعر برميـل النفط يتراوح ما بين ٥٠ الـى ٦٠ دولار امريكي للبرميل، وذلك بتراجع عن موازنة العام ٢٠١٤ البالغة ٨٥٥ مليار ر.س. (٢٢٨ مليار دولار امريكي) بحـدود ٦,٤٪. مـن المتوقع ان تعلـن الحكومة عـن ميزانية عـام ٢٠١٥ في أواخر الشـهر الحالي. (المصدر: زاوية وجلف بيس)
- يبدأ مشـروع الربط الكهربائي السـعودي المصري، الذي سـيربط شـبكات كهرباء البلدين في العام ٢٠١٥، حيث سـتتراوح تكلفة المشـروع بين ما يقارب ١,٥ مليار دولار امريكـي الى ٢,٠ مليار دولار امريكي (٥,٦ مليار ر.س. الى ٧,٥ مليار ر.س.). هذا وقد اضافت وزارة المياه والكهرباء السعودية أن ١٤ دولة عربية ستنضم إلى نظام الربط الكهربائي الجديد. (المصدر: سعودي جازيت وموقع مباشر)
- أوصى مجلس ادارة شـركة الغاز والتصنيع الاهليـة (NGIC AB/٢٠٨٠) بتوزيع ارباح نقدية للربع الرابع ٢٠١٤ بواقع ٠,٥٥ ر.س. للسـهم؛ ليكون بذلك العائد السنوي للربح الموزع الى سعر السهم للسنة المالية ٢٠١٤ بنسبة ٦,٦٪. (المصدر: تداول)
- وقعت شـركة دور الضيافة (SHARCO AB/٤٠١٠) اتفاقية تطوير رئيسـية مـع مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية (IHG) للحصول علـى امتياز علامتها التجارية هوليدي إن لعدد من الفنادق والأجنحـة الفندقية فـي المملكة العربية السـعودية، كـما ستسـتمر الاتفاقية لمدة ١٥ سـنة (قابلة للتجديد). تخطط الشـركة خلال الخمسـة اعوام القادمة الى تطوير عدد من الاجنحة الفندقية باسم هوليـدي إن في مختلف مـدن المملكة، حيث أعلنت الشـركة مؤخراً عن عزمها اسـتثمار ما يزيد عن ١,٥ مليار ر.س. (٤٠٠ مليون دولار امريكي) لتطوير مشـاريع جديدة خلال الخمسة اعوام القادمة. (المصدر: زاوية)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ريال سعودي)
الخليجية العامة للتأمين	٢٣,٩	٪١٠,٠-	٥,٩
اسمنت اليمامة	٤٤,٥	٪١٠,٠-	٣٨,٨
الوطنية السعودية للنقل البحري	٢٩,١	٪١٠,٠-	٥٧,٠
الوطنية للرعاية الطبية - رعاية	٤٦,٢	٪١٠,٠-	١٧,٣
بوان	٤٣,٧	٪١٠,٠-	٢٤,٦

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الإنماء	١٧,٢	٪١٠,٠-	٦٠٢,٣
دار الأركان للتطوير العقاري	٧,١	٪٩,٦-	٣٩٩,١
البنك الاهلي التجاري	٥١,٥	٪٦,١-	٣٨٠,٣
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	٧٢,٥	٪٦,٦-	٣٦٦,٧
الصناعات الكهربائية	٥٢,٠	٪٩,٧-	٢٧٠,٦

المصدر: تداول

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٣،٠٨٤	٧,٣-	١٤,٢-	٨,٥-	٩,٠
أبوظبي (ADX)	٣،٨٩٢	٦,٩-	١٠,٩-	٩,٣-	١٠,٥
الكويت (KSE)	٦،١٧١	٢,١-	٤,٥-	١٨,٣-	١٥,٥
قطر (QE)	١١،٠٥٧	٣,٥-	٦,٣-	٦,٥	١٤,٢
عمان (MSM)	٥،٤٠٩	٢,٩-	٦,٩-	٢٠,٩-	٧,٦
البحرين (BSE)	١،٣٧٨	غ/م #	٠,٩-	١٠,٤	١٠,٠
داو جونز لمنطقة مينا	٥٤١	٤,٩-	٩,١-	٩,٦-	غ/م #

المصدر: بلومبرغ، # غ|م: غير متاح

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	١،٩٧٣	٠,٩-	١,٥-	٦,٧	١٧,٥
أمريكا (NASDAQ)	٤،٥٤٨	١,٢-	٢,٣-	٨,٩	٢٠,٠
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦،٣٣٢	٢,٤	٠,٥	٦,٢-	١٨,٠
المانيا (DAX)	٩،٥٦٤	٢,٥	٠,٣-	٠,١	١٦,٨
فرنسا (CAC 40)	٤،٠٩٣	٢,٢	٠,٤-	٤,٧-	٢٤,٥
روسيا (MICEX)	١،٤٤٤	١,٤	١,١-	٤,٠-	٧,٣
اليابان (Nikkei)	١٦،٧٥٥	٢,٠-	٣,٥-	٢,٨	٢٠,٦
هونج كونج (HSI)	٢٢،٦٧١	١,٦-	٢,٥-	٢,٧-	٩,٦
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١،٩٠٤	٠,٨-	٠,٩-	٥,٣-	٢٩,٣
الصين (SHCOMP)	٣،٠٢٢	٢,٣	٢,٨	٤٢,٨	١٤,٥
الهند (NIFTY)	٨،٠٦٨	١,٨-	١,٩-	٢٨,٠	١٨,٥
البرازيل (IBOV)	٤٧،٠٠٨	٠,٠	٢,١-	٨,٧-	١٥,٩
تركيا (BIST 100)	٧٩،١٩١	٤,٤-	٤,٨-	١٦,٨	٩,٧
مصر (EGX30)	٨،٥١٦	٣,٦-	٧,٤-	٢٥,٥	١٥,٧
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩١٠	١,٥-	٣,٠-	٩,٢-	١١,٧
عالمى (MSCI)	١،٦٥٦	٠,١	١,٢-	٠,٣-	١٧,١

المصدر: بلومبرغ، # غ|م: غير متاح

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكى / برميل)	٦٠,٠	٢,٠-	٣,٠-	٤٣,٣-	٤٢,٦-
الغاز الطبيعى (د. أ./ مليون وحدة حرارية)	٣,٦	٢,٧-	٤,٦-	١٧,٧-	١٨,٦-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١،١٩٦,٩	٠,٣	٢,١-	٠,٧-	٢,٨-
الفضة (دولار أمريكى/للأونصة)	١٥,٧	٢,٧-	٧,٧-	١٩,٢-	٢١,٠-
البلاتين (دولار أمريكى/للأونصة)	١،١٩٧,٩	٠,٩-	٢,٨-	١٢,٥-	١١,٢-
النحاس (دولار أمريكى / طن)	٦،٤٠٩,٥	٠,٦-	٢,٠-	١٣,١-	١٢,١-
الزنك (دولار أمريكى / طن)	٢،١٢٤,٣	١,٦-	٢,٥-	٣,٥	٦,٣
الرصاص (دولار أمريكى / طن)	١،٩٣٦,٥	١,٤-	١,٨-	١٢,٢-	٩,٩-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٦٢٣,٣	٠,٧	٢,٨	٣,٩-	٥,٣-
الذرة (دولار أمريكى / حزمة)	٤٠٦,٠	٠,٦-	٠,٤-	١١,٩-	١٢,٩-
السكر (دولار أمريكى / رطل)	١٤,٧	١,٧-	١,٨-	١٧,١-	١٥,٠-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

البلد	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٦	٠,٠١-	٠,١٠-	٠,٦٢
الإمارات العربية المتحدة	٠,٦٨	٠,٠٠	٠,١٣-	٠,٤٤
الكويت	١,٠٦	٠,٠٠	٠,١٩	٠,٨٢
قطر	١,٠٦	٠,٠٠	٠,٢٦-	٠,٨٢
البحرين	٠,٧٠	٠,٠٠	غ/م #	٠,٤٦

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ١٧ ديسمبر ٢٠١٤
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي لثلاث أشهر
٣. # غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث تراجعت مؤشرات ستاندارد أند بور وداو جونز الصناعي ونازداك المجمع بنسب ٠,٩٪ و٠,٧٪ و١,٢٪ على التوالي. أنهت الأسواق الأوروبية الجلسة على نتائج ايجابية، حيث أغلقت أسواق بريطانيا وفرنسا وألمانيا في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته ٢,٤٪ و٢,٢٪ و٢,٥٪ على التوالي.
- بدأت الأسواق الآسيوية هذا الصباح تداولاتها على نتائج مختلطة. حقق السوق الياباني مكاسب بنسبة ٠,٨٪، في حين أنهى سوق كوريا الجنوبية الجلسة حول مستواه. تراجعت أسواق هونج كونج والصين بنسب ٠,٢٪ و٠,٥٪ على التوالي في بداية التعاملات، بدأ السوق الهندي تداولاته هذا الصباح على تراجع نسبته ٠,٧٪.
- أنهت جميع الأسواق الخليجية الجلسة يوم الثلاثاء في المنطقة الحمراء. كان سوق دبي الأسوأ أداء بتراجع نسبته ٧,٣٪، سجلت كل من أسواق أبوظبي وقطر خسائر بمعدلات كبيرة بلغت ٦,٩٪ و٣,٥٪ على التوالي، كما تراجعت أسواق الكويت وعمان بنسب ٢,١٪ و٢,٩٪ على التوالي. كان سوق البحرين مغلقاً بمناسبة عطلة رسمية.
- تراجع سعر خام برنت إلى أقل من ٦٠ دولار أمريكي للبرميل، حيث يتم تداوله قرب أدنى مستوى خلال خمس سنوات. في ذات السياق، صرح وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو لن تقوم بتخفيض انتاجها للعام ٢٠١٥ حتى إن تعرضت ماليتها العامة للضغط. (المصدر: رويترز)
- تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعية (فلاش) في أمريكا خلال ديسمبر إلى ٥٣,٧ (متوسط التوقعات: ٥٥,٣؛ نوفمبر: ٥٤,٧)، كما تراجعت عمليات البدء بإنشاء منازل جديدة في أمريكا خلال نوفمبر عن الشهر السابق بنسبة ١,٦٪ لتصل إلى ١,٠٢٨ مليون منزل (متوسط التوقعات: ١,٠٣٨ مليون؛ أكتوبر بعد المراجعة: ١,٠٤٥ مليون). (المصدر: إكونوداي)
- ارتفع مؤشر ماركت لمديري المشتريات المجمع (فلاش) في السوق الأوروبية لشهر ديسمبر إلى ٥١,٧ متفوقا بذلك على متوسط التوقعات البالغ ٥١,٥ (نوفمبر: ٥١,٤). (المصدر: إكونوداي)
- وفقا لشركة سي بي آر إي للاستشارات العقارية (CBRE)، ارتفعت قيمة تأجير العقارات السكنية في دبي خلال العام الحالي عن العام الماضي بنسبة ٧٪ (العام ٢٠١٣ عن العام السابق: ارتفاع ٢٤٪)، بينما كان ارتفاع أسعار البيع خلال نفس فترة المقارنة ١٨٪ (العام ٢٠١٣ عن العام السابق: ارتفاع ٣٠٪)، كما أشارت الشركة إلى أن غالبية مكاسب السوق حدثت خلال النصف الأول ٢٠١٤ بينما لم تتغير القيم تقريبا خلال النصف الثاني ٢٠١٤ (ارتفعت الإيجارات خلال النصف الثاني ٢٠١٤ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بحدود ٣٪ بينما ارتفعت أسعار البيع بحدود ٢٪). بصفة عامة، تراجع العدد الإجمالي للصفقات خلال العام ٢٠١٤ عن العام السابق بنسبة ٢٣٪ بينما تراجعت القيم الإجمالية بنسبة ١٧٪. (المصدر: عرب نيوز)
- باعت مجموعة أبراج في الإمارات، شركة ملكية خاصة، ٢١٪ من شركة تشخيص المتكاملة القابضة، شركة متخصصة في التشخيص الطبي، إلى شركة أكتيس، شركة ملكية خاصة، دون الإفصاح عن التفاصيل المالية. (المصدر: أريبيان بزنس)
- وافقت الجمعية العامة للمساهمين في شركة إزدان القابضة في قطر (EZES QD) على زيادة النسبة المسموحة للمساهمة الأجنبية في الشركة إلى ٤٩٪ بدلا من ٢٥٪. (المصدر: جلف بيس)
- أكمل مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB DH) عملية تسهيلات مالية بقيمة ١,٠ مليار د.إ. (٢٧٢ مليون دولار أمريكي) لشركة بني ياس للتطوير (BIDC)، الذراع الاستثمارية لنادي بني ياس الرياضي. (المصدر: زاوية)
- وافقت شركة ربسول الإسبانية (REP SM) على الاستحواذ على شركة تاليسمان الكندية للطاقة (TLM CN)، خامس أكبر منتج مستقل للنفط في كندا، بقيمة ١٣ مليار دولار أمريكي، حيث ستقوم بدفع ٨,٣ مليار دولار أمريكي نقدا مقابل أسهم تاليسمان (علاوة بنسبة ٥٦٪ عن السعر السوقي) بينما ستقترض ٤,٧ مليار دولار أمريكي المتبقية. (المصدر: رويترز)

أهم الأحداث القادمة

- يعقد اليوم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الامريكي. حيث يتوقع السوق بعدم تغيير معدلات الفائدة فيما بين ٠٪ الى ٠,٢٥٪، كما سيتم الاعلان عن السياسة النقدية. (المصدر: إكونوداي)
- يعلن عن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الامريكي لشهر ديسمبر (متوسط التوقعات: ٥٧,٣؛ البيانات السابقة: ٥٦,٣) والمؤشرات القيادية لشهر نوفمبر (متوسط التوقعات: نمو ٠,٦٪ عن الشهر السابق؛ البيانات السابقة: نمو ٠,٩٪ عن الشهر السابق) وذلك يوم الخميس الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠١٤. (المصدر: إكونوداي)

معلومات الاتصال

قسم الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧، صندوق بريد ٢٣٤٥٤، الرياض ١١٤٢٦،

المملكة العربية السعودية، المركز الرئيسي – الرياض

مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)